

**SERMAVE PİYASASI KURULU’NUN 12.02.2013 TARİH VE 5/145 SAYILI KARARI UYARINCA
SERMAVE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA
İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

08.02.2013 tarihinde Atlas Alpha Yield Fund Limited ve Atlas Capital Markets arasında “Share Placement Agreement” (Hisse İştirak Sözleşmesi) imzalanmıştır.

Sözleşme uyarınca, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. , mevcut yatırımcıların rüçhan haklarını kısıtlayarak bedelli sermaye artırımını için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuracak ve gerekli tüm izinleri aldıktan sonra Atlas Alpha Yield Fund Limited’e (alıcı) payları satın alması için “Satış Bildirimi” (Sales Notice) gönderecektir. Satış bildiriminin gönderilmesini takip eden ardışık 5 (beş) Ticari İşlem Gününün herhangi birinde İMKB’de oluşan ortalama kapanış fiyatının % 80’ine karşılık gelen bedel hisse alım (satım) bedeli olarak saptanacaktır. Atlas (alıcı) fiyatlandırma dönemini izleyen ilk iş günü iştirak edeceği hisse senetlerin tam adedini belirten “kapanış bildirimi”ni Atlantis’e tevdi edecektir.

Sözleşme 1 (bir) yıl süre ile geçerli olacaktır. Atlantis bu süre içinde birden fazla “Satış Bildirimi” gönderebilecektir. Satış bildiriminde satış için teklif edeceği pay adedini belirtecek ve bildirim öncesi tüm önkoşulların sağlanmış olduğunu beyan edecektir.

Atlantis’in göndereceği her bir satış bildiriminde teklif edeceği payların piyasa değeri 2.500.000-TL’sını (ikimilyonbeşyüzbin) aşmayacaktır. Atlas’ın (alıcı) herhangi bir satış bildiriminin yarısından fazlasına iştirak etme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, opsiyonel olarak, 10.000.000-TL’sını (onmilyon) geçmemek üzere ilgili satış bildiriminin % 200 (yüzdeikiyüz)’üne kadar iştirak etme hakkı bulunmaktadır.

İşbu sözleşmeye istinaden, Yönetim Kurulumuz 11.02.2013 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:I, No:40 sayılı “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği”nin “Nitelikli Yatırımcılara Satış” ve “Tahsisli Satış” hükümleri çerçevesinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımını yapmak suretiyle, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 6.000.000- (AltıMilyon) TL’sından 8.000.000- (SekizMilyon) TL’sına artırılmasına ve artırılacak 2.000.000- (İkiMilyon) TL. sermayeyi temsil eden payların Atlas Alpha Yield Fund Limited veya talepte bulunacak nitelikli yatırımcılara tahsis edilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, artırılacak 2.000.000- (İkiMilyon) TL. sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetleri, B Grubu, hamiline, borsada işlem gören tipte, 200.000.000- (İkiYüzMilyon) adet pay karşılığı 2.000.000- (İkiMilyon) TL nominal değerde olacak ve çıkarılacak payların satış fiyatı işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde saptanarak İMKB Toptan Satışlar Pazarı’nda satılacaktır. Atlas Alpha Yield Fund Limited tarafından satın alınmayan ve aynı gün başka bir nitelikli yatırımcı tarafından da satın alınarak bedeli ödenmeyen paylar iptal edilecektir.

Şirketimiz hisse senetlerinin son üç aylık ortalama değerleri sırasıyla 2,2 (Ocak,2013), 2,32 (Şubat,2013) ve 2,3 (Mart,2013) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre ihraç edilen payların yaklaşık olarak 1,80-1,85-TL aralığında bir fiyattan satılması olasıdır.

Bu koşullar dikkate alındığında, sermaye artışı gerçekleştiğinde en az 1,25 milyon TL, en çok 3,7 milyon TL fon girişi beklenmektedir. Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması sürecinde ödenecek ücret, komisyon ve yasal ödemeler toplamı yaklaşık olarak 300 bin TL olacaktır. Net nakit girişi 950 bin ila 3,4 milyon TL arasında olacaktır.

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yapmış olduğu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında orta ve uzun dönemde karlı olabileceğine karar verdiği şirketleri tespit etmekte, şirket yetkilileri ile görüşmekte ve yatırım yapmaya değer gördüğü şirketlerle gizlilik anlaşması imzalayarak araştırma ve incelemelerini derinleştirmektedir. Tüm bu süreçler sonrasında yatırım yapmaya karar verdiği şirketi satın almakta ve bunları yeniden yapılandırmaya tabi tutmaktadır. Yatırım ortaklığı statüsünden yatırım holding statüsüne geçtikten sonra henüz bir yıl dahi dolmadığı halde 2012 yılında Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve bunun % 100 bağlı ortaklığı MRY Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'yi satın almış daha sonra %15 payını İno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na satmıştır. Or-Na Tarım'ın halka arzını planlayarak bu amaçla Aralık ayında ana sözleşme tadilleri ve kayıtlı sermaye sistemine geçmek üzer Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmuştur. 2013 yılı içinde halka arz çalışmalarını tamamlamayı planlamaktadır.

Aynı zamanda yatırım imkanlarını araştırmaya devam ederken sermaye katkısı için de yurtdışı fonlarla görüşmeler yapmıştır. Bu konuda KAP'ta gerekli açıklamaları yapmıştır. 2013 yılında çalışmalarını sürdürmüş ve bağlı ortaklığı Or-Na Tarım ile birlikte İMKB'de işlem gören Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin % 11,21'ne tekabül eden paylarını borsadan iktisap etmiştir. Karsusan'ın 29.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında yapılan seçim sonunda başta Şirketimiz tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olmak üzere grup olarak 3 üye ile yönetim kurulunda temsil hakkı kazanmıştır. Karsusan hisse senetleri ile ilgili olarak orta dönem beklentilerimiz olumludur. Bu yatırımın da karlı olmasını beklemekteyiz.

Yapılacak sermaye artışından gelecek fon da aynı amaçlar için kullanılacaktır. Bu sermaye artırımının başarıyla tamamlanmasının ardından tekrar sermaye artışı için başvurulacak ve yapılan sözleşme gereği bir yıllık süre içinde 10 milyon TL toplam kaynak girişi sağlanmaya çalışılacaktır. Henüz sözleşme imzalanmamış olmamakla birlikte bu ilk sermaye artışının başarıyla tamamlanmasını müteakiben Atlas Alpha Yield Fund Limited ile 1,5 milyon TL tutarında hisse satım opsiyonu anlaşması yapılması planlanmaktadır. Bu düzeyde bir kaynak girişi Şirketimizin mali yapısını önemli ölçüde güçlendirecektir. Elde edilen kaynakların verimli ve etkin kullanımı öncelikli hedefimizdir.

Bu süre zarfında yeni yatırım imkanları özenle araştırılacak ve Şirketimizin büyüme hedeflerine katkıda bulunacak şirketlerin satın alınması gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,
01.04.2013